



F801D9C3-65EE-49D1-8DE2-BB5609A711D5

**BALANCE SEMESTRAL DE LOS REGIDORES MUNICIPALES  
SOBRE EL MONTO DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DE LA  
FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN**

**INFORMACIÓN POR ENTIDAD**

Código balance	05536
Periodo del Balance	01/01/2024 - 30/06/2024
Fecha generación	06/07/2024 12:02 AM

## I. INFORMACIÓN GENERAL

### 1.1 Información General de la Entidad

#### Datos de la entidad

Entidad	2442 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO		
Dirección	CALLE LIMA N° 115, PIURA / MORROPON / SANTO DOMINGO		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	41953131-ELVIS BARRETO JIMENEZ	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2019
Funcionario Responsable	43666752-ROSMERY DE LOURDES CISNEROS LOZADA	Fecha de inicio en el cargo	13/03/2024

#### Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	47874167-RONY IRBIN HIDALGO LEON	Fecha de inicio en el cargo	01/05/2023
-------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------

#### Datos de los Regidores Municipales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
44485468 - JOSE FELIX PAZ CORDOVA	01/01/2023	Si
47773679 - ISAURA CASTILLO CASTILLO	01/01/2023	Si
41779777 - DAVID JIMENEZ PEÑA	01/01/2023	Si
03375568 - JESUS CALLE CORDOVA	01/01/2023	Si
76804829 - YESENIA DANIZE CALLE LOPEZ	01/01/2023	Si

### 1.2 Información General Presupuestal

Recursos para fortalecer la función de fiscalización  
Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización

Monto S/.	29,801.01 - 59,602.03	Año	2024
Monto S/.	30,539.00	Año	2024
%	16.70%		

#### Presupuesto Certificado para la Fiscalización

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
1	NOTA 299, NOTA 300, NOTA 301, NOTA 302	5,100.00	10/06/2024	0070
		5,100.00		

\*El sustento se encuentra como documentos adjuntos al presente Balance Semestral

## II. PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN / III. EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN / IV. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

Las fases de Planificación, Ejecución y Resultados están agrupados por ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

**N° Total de Actividades de Fiscalización: 3**

N°	Código Actividad: 08362	Descripción de Actividad: FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION Y POR EJECUTAR
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones  
Tema Vinculado: Otros: ESTADO SITUACIONAL DE LA EJECUCION DE OBRA  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 06/06/2024 - 10/07/2024  
Responsable de registro de la actividad: 41779777-DAVID JIMENEZ PEÑA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 033-2024-MDSD-CM  
Fecha de Sesión: 25/04/2024  
Descripción de Acuerdo: FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS EN EJECUCION  
Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	DAVID JIMENEZ PEÑA	Ordinaria
2	ISAURA CASTILLO CASTILLO	Ordinaria
3	JESUS CALLE CORDOVA	Ordinaria

Comentarios: DESARROLLADA POR COMISION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\*****Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**

Detalle del gasto: SERVICIO DE GESTOR Y/O MONITOR DE LAS OBRAS PUBLICAS EN EJECUCION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO

Monto: 3,000.00  
Fecha: 10/06/2024

**Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle del gasto: PAGO DEL REEMBOLS EN PAGO DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y MOVILIDAD PARA FISCALIZACION DE OBRAS, DENTRO

DEL PAF: EJEC OBRAS PUBLICAS EN EL MARCO DE LA PTAF, LEY DE 31812  
Monto: 700.00  
Fecha: 02/07/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\*****A. Logros**

\* La visita de la comisión de fiscalización evidencia el compromiso de las autoridades con el desarrollo del proyecto y su interés en asegurar su correcta ejecución. Este seguimiento permitirá identificar y abordar oportunamente cualquier obstáculo que pueda surgir durante la ejecución del proyecto.

**B. Dificultades**

\* carente coordinación con las partes involucradas: Es importante establecer una adecuada coordinación con las autoridades locales, representantes de los caseríos beneficiarios y la empresa contratista para garantizar el desarrollo correcto del progreso del proyecto.

**C. Recomendaciones**

\* Se recomienda verificar el avance real de la obra, identificar cualquier dificultad que pueda retrasar su finalización y garantizar que se cumpla con los estándares de calidad establecidos. La comunicación constante con las partes involucradas y la transparencia en el proceso de fiscalización serán claves para el éxito del proyecto.

N°	Código Actividad: 08382	Descripción de Actividad: REALIZAR VISITAS A LOS CASERIOS QUE CUENTAN CON PROGRAMAS SOCIALES VINCULADOS A LA ENTIDAD.
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Abastecimiento

Tema Vinculado: Otros: GESTION DEL PROGRAMA VASO DE LECHE

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 06/05/2024 - 28/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 44485468-JOSE FELIX PAZ CORDOVA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 033-2024-MDSD-CM

Fecha de Sesión: 25/04/2024

Descripción de Acuerdo: FISCALIZACION DE PROGRAMAS SOCIALES

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	DAVID JIMENEZ PEÑA	Ordinaria
2	JOSE FELIX PAZ CORDOVA	Ordinaria
3	ISAURA CASTILLO CASTILLO	Ordinaria

Comentarios: ACTIVIDAD A CARGO DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle del gasto: IMPORTE QUE SE GIRA POR EL REEMBOLSO EN LA ADQUISICION DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y MOVILIDAD PARA FISCALIZACION DE PROGRAGAMAS SOCIALES DENTRO DEL MARCO DE LA PTAF, LEY DE 31812, INF 057-2024-ASG-PTAF, INF 03-2024-PAF

Monto: 700.00

Fecha: 02/07/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

A. Logros

\* La comisión pudo constatar que se están llevando a cabo las acciones previstas en el programa de vaso de leche en los caseríos de Noma y San Miguel.

Esto significa que se está brindando un servicio de alimentación complementaria a los niños beneficiarios del programa, evidenció que la distribución del producto (vaso de leche) se realiza de manera adecuada y oportuna a los niños beneficiarios. Esto implica que los niños están recibiendo el producto en tiempo y forma, garantizando el acceso a este importante complemento alimenticio.

B. Dificultades

\* Las personal encargado de la preparación y distribución del vaso de leche podría necesitar capacitación en temas de control, manipulación de alimentos, nutrición infantil y gestión del programa.

C. Recomendaciones

\* Implementar un sistema de monitoreo y evaluación que permita realizar un seguimiento periódico del programa, identificando avances, dificultades y áreas de mejora. Esto permitirá tomar decisiones oportunas para optimizar la ejecución del programa y garantizar el cumplimiento de sus objetivos.

N°	Código Actividad: 08394	Descripción de Actividad: REALIZAR LA FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD
----	-------------------------	---

**PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Recursos Humanos  
Tema Vinculado: Otros: ADECUADO CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 06/06/2024 - 28/06/2024  
Responsable de registro de la actividad: 03375568-JESUS CALLE CORDOVA

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: N° 033-2024-MDSD-CM  
Fecha de Sesión: 25/04/2024  
Descripción de Acuerdo: FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD  
Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	DAVID JIMENEZ PEÑA	Ordinaria
2	YESENIA DANIZE CALLE LOPEZ	Ordinaria
3	JESUS CALLE CORDOVA	Ordinaria

Comentarios: ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA COMISION DE SALUD, SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL  
Observaciones:

**EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)\*\***

**Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle del gasto: IMPORTE QUE SE GIRA POR EL REEMBOLSO EN LA ADQUISICION DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y MOVILIDAD PARA FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS, DENTRO DEL MARCO DE LA PTAFA, LEY DE 31812, INF 057-2024-ASG -PTAF, INF 03-2024-PAF  
Monto: 700.00  
Fecha: 02/07/2024

**RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\***

**A. Logros**

\* La fiscalización realizada en los caseríos de Botijas y Quinchayo Grande arrojó resultados positivos en cuanto al estado de la infraestructura y el funcionamiento de los servicios de salud y agua potable. Se constató que el establecimiento de salud piloto se encuentra en buenas condiciones generales, lo que garantiza un ambiente adecuado para la atención médica, así mismo se verificó que la profesional de salud que presta servicios en el establecimiento brinda atención eficiente a los pacientes, por otro lado se verificó que la bocatoma de captación de agua que abastece a la capital distrital se encuentra en buen estado, lo que garantiza el suministro de agua potable de calidad y se constató que las cajas y válvulas de rompe presión que regulan el flujo de agua se encuentran en buen estado, lo que contribuye a prevenir daños en la infraestructura y garantizar la eficiencia del sistema de distribución.

**B. Dificultades**

\* A pesar de que el informe indica que el establecimiento de salud se encuentra en buen estado y la atención de la profesional es eficiente, la fiscalización pudo haber encontrado algunas dificultades, tales como:  
- Espacios insuficientes: El establecimiento podría tener áreas o consultorios con dimensiones reducidas, lo que dificultaría la atención adecuada a los pacientes o el almacenamiento de insumos médicos.  
- Falta de equipamiento: Es posible que se haya detectado la ausencia de equipos médicos o mobiliario esencial para la atención médica, como camillas, mesas de examen o instrumentos médicos.

**C. Recomendaciones**

\* Se recomienda realizar evaluaciones periódicas de la infraestructura del establecimiento para identificar y atender oportunamente cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad de la atención o la seguridad de los pacientes.  
- Analizar las necesidades de espacio del establecimiento para determinar si es necesario realizar ampliaciones o remodelaciones que permitan contar con áreas más amplias y funcionales.  
- Evaluar la dotación de equipos médicos y mobiliario para verificar si es necesario adquirir nuevos equipos o reemplazar aquellos que estén obsoletos o en mal estado.  
- Realizar un mantenimiento preventivo periódico de la bocatoma, las cajas y las válvulas de rompe presión para garantizar su correcto funcionamiento y prevenir averías.

\*\* Estado NO CREADO: no se ha registrado información / Estado EN PROCESO: La Información esta en proceso de registro / Estado CONCLUIDO: Se concluyó con el registro de la información / Estado FIRMADO: Cuenta con Firma del [Consejero Regional / Regidor Municipal]

**V. ANEXOS**

a) Detalle de gastos

N°	Codigo Actividad: 08362	Descripción de Actividad: FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION Y POR EJECUTAR
----	-------------------------	---

**Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS**  
 Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE GESTOR Y/O MONITOR DE LAS OBRAS PUBLICAS EN EJECUCION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO  
 Monto: 3,000.00  
 Fecha de emisión: 10/06/2024  
 Nro Orden de Compra: 0000000209  
 RUC del proveedor/contratado: 10744933931  
 Nombre Proveedor: JOSE PEÑA NUÑEZ  
 N° de expediente SIAF: 518  
 Fuente de financiamiento: FONCOMUN  
 Clasificador Presupuestario de Gasto: 23.27.14.98  
 Conformidad Monto: 1,500.00  
 Conformidad Fecha: 2024-06-28  
 Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL  
 Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: SANDRA MARIA CORDOVA LOPEZ  
 Conformidad Observaciones:  
 Comprobante de Pago - Número: NOTA DE PAGO N° 518.24.81.2400591  
 Comprobante de Pago - Fecha: 2024-07-01  
 Comprobante de Pago - Monto: 1,500.00

**Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**  
 Detalle o concepto: PAGO DEL REEMBOLS EN PAGO DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y MOVILIDAD PARA FISCALIZACION DE OBRAS, DENTRO DEL PAF: EJEC OBRAS PUBLICAS EN EL MARCO DE LA PTAJ, LEY DE 31812  
 Monto: 700.00  
 Fecha: 02/07/2024  
 Tipo de pasaje: TERRESTRE  
 Tipo de comprobante de pago: NOTA DE PAGO  
 Número de Comprobante de Pago: N° 519.24.95.2400588  
 Ubigeo:

N°	Codigo Actividad: 08382	Descripción de Actividad: REALIZAR VISITAS A LOS CASERIOS QUE CUENTAN CON PROGRAMAS SOCIALES VINCULADOS A LA ENTIDAD.
----	-------------------------	---

**Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**  
 Detalle o concepto: IMPORTE QUE SE GIRA POR EL REEMBOLSO EN LA ADQUISICION DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y MOVILIDAD PARA FISCALIZACION DE PROGRAGAMAS SOCIALES DENTRO DEL MARCO DE LA PTAJ, LEY DE 31812, INF 057-2024-ASG-PTAJ, INF 03-2024-PAJ  
 Monto: 700.00  
 Fecha: 02/07/2024  
 Tipo de pasaje: TERRESTRE  
 Tipo de comprobante de pago: NOTA DE PAGO  
 Número de Comprobante de Pago: N° 519.24.95.2400585  
 Ubigeo:

N°	Codigo Actividad: 08394	Descripción de Actividad: REALIZAR LA FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD
----	-------------------------	---

**Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**

Detalle o concepto: IMPORTE QUE SE GIRA POR EL REEMBOLSO EN LA ADQUISICION DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y MOVILIDAD PARA FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS, DENTRO DEL MARCO DE LA PTAF, LEY DE 31812, INF 057-2024-ASG -PTAF, INF 03-2024-PAF

Monto: 700.00

Fecha: 02/07/2024

Tipo de pasaje: TERRESTRE

Tipo de comprobante de pago: NOTA DE PAGO

Número de Comprobante de Pago: N° 519.24.95.2400582

Ubigeo: